

2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 中共石台县委党校绩效自评项目清单

序列	项目名称	备注
1	会议服务经费	
2	人才发展专项	
3	党校保障经费	
4	会议保障经费	

1、 会议服务费项目绩效自评表

项目名称			会议服务费						
主管部门			032-中共石台县委党校			实施单位	032001-中共石台县委党校本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6	6	4.597	10	76.62%	7.66
			其中：本年财政拨款	6	6	4.597	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	承接县委、政府部门会议场地、服务等					承接并完成了县委、县政府等部门会议服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	会议召开次数		≥200 场次	199	15	14.9	疫情影响导致部分会议未召开；按照县委、县政府等单位要求召开会议
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			会议成功率		100%	达成预期指标	10	10	

		成本指标	会议成本	≥400 元	176	15	15	属于反向指标：厉行节约
		时效指标					0	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	影响程度高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参会代表满意度	≥9090%	93	10	10	
	总分					100	97.56	

2、 人才发展专项项目绩效自评表

项目名称		人才发展专项						
主管部门		032-中共石台县委党校			实施单位	032001-中共石台县委党校本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	7	7	6.392	10	91.31%	9.13
		其中: 本年财政拨款	7	7	6.392	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1 完成情况: 成立了 3 个科研小组, 完成 3 篇咨政报告; 教师发表 7 篇论文 目标 2 完成情况: 教师分批进修培训 目标 3 完成情况: 2022 年预计共受邀宣讲 30 场, 听众 1158 人次。				1、成立了 3 个调研小组, 完成了 3 篇咨政报告, 发表了 5 篇论文 2、完成了教师分批次去省委党校及市委党校进修任务 3、全年受邀宣讲 17 场次			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党史专题宣讲	≥30 场次	17	8	4.5	疫情影响；加强党史宣传宣讲，制定相应方案
			论文发表	≥7 篇	5	8	5.7	教师教研能力及时间不足；加强教师进修，加强职责分工
			完成资政报告	=3 篇	3	8	8	
			成立调研小组	≥3 个	3	8	8	
		质量指标	承担省市课题立项	课题立项	达成预期指标	10	10	
			咨政报告获批	=3 篇	3	8	8	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党的政策，党史宣传效果	较好效果	达成预期指标	10	10	

			为社会发展提供长期理论参考	明显	达成预期指标	10	10	
			对党委政府重大决策支撑的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	全县党员干部及群众的满意度	≥95 百分比	95	10	10	
总分						100	93.33	

3、 党校保障经费项目绩效自评表

项目名称		党校保障经费						
主管部门		032-中共石台县委党校			实施单位	032001-中共石台县委党校本级		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	25	25	24.856	10	99.42%	9.94
		其中：本年财政拨款	25	25	24.856	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	校园面积适当，基础设施布局合理、功能齐全，各类教室、报告厅、研讨室、学员餐厅、宿舍、体育场馆（文体中心）等满足办学需要 加快“智慧校园”建设，网络安全、信息化基础设施、信息化应用系统建设满足办学需要 完善党校办学培训条件 逐步提高管理水平、服务质量和保障能力				校园面积适当，基础设施布局合理，功能齐全；报告厅、研讨室、教室等满足办学需要；网络、图书、信息化设备等满足办学需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	保障同期学员就餐，住宿容量	≥100 人次	871	6	6	
			校园建筑面积	=5484.24 平方米	5607.55	6	6	

			保障培训学员数	≥1000 人次	871	5	4.35	主要由于下半年疫情影响；按照培训文件要求培训
		质量指标	学员生活与服务保障率	≥95 百分比	95	7	7	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			教学设施设备维护保养完好率	≥90 百分比	95	5	5	
			图书馆建设	能提供数据信息服务	达成预期指标	4	4	
			网络信息基础化建设	全覆盖	达成预期指标	7	7	
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年	1	5	5	
		成本指标					0	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对教学环境的改善或提升程度	明显提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	水电能耗节约率	明显提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对保障教学正常运转的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	学员和职工对办学保障、后勤服务等工作的满意度	≥90 百分比	94	10	10	
	总分					100	99.29	

4、 会议保障经费项目绩效自评表

项目名称			会议保障经费						
主管部门			032-中共石台县委党校			实施单位	032001-中共石台县委党校本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	19	19	19	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	19	19	19	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按规定及时支付资金, 保障会议服务顺利完成。					及时支付了项目资金, 顺利完成会议保障等服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障会议等相关经费		=19 万	19	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	12	12	
		时效指标	项目资金支付及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤19 万	19	13	13	
	效益指标 (30	社会效益指	对促进国民经济发展规划, 落实党委政府		较高	达成预期指标	30	30	

	分)	标	决策的持续影响程度					
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	与会代表、职工等满意度	≥90%	93	10	10	
总分						100	100.00	

第二部分 部门评价报告

2022 年度人才发展专项项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项依据

《预算法》《预算法实施条例》《中共石台县委党校关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（石发〔2016〕11号）《中国共产党党校（行政学院）工作条例》等

（二）资金投入情况

2022 年，人才发展专项项目金额为 7 万元。

（三）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

县委党校要按照“研究抓创新，成果抓转化”的工作思路，围绕石台经济社会热点、难点问题，大兴调查研究之风，深入研究带全局性、战略性、前瞻性的重大问题，以党建、扶贫等工作为重点，

积极推进对政策和现实问题的深入研究，为县委县政府的决策提供参考。选准决策服务的突破口，立足出观点、出思路，力求“调研出成果，成果进课堂”，不断提高授课质量和水平。

2. 总体目标完成情况

全年预算数为 7 万元，执行数为 6.392 万元，完成预算的 91.31%。成立 3 个调研小组，完成 3 篇咨政报告，发表 7 篇论文并加强教师队伍进修培训。

二、 绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的：绩效评价是为落实全面实施预算绩效管理要求，不断提高资金使用效益，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的预算绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的产出和效果进行客观、公正的评价。

2、绩效评价的对象：本报告绩效评价的对象为党校项目支出人才发展专项。

3、绩效评价的范围：本报告绩效范围为 2022 年。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：科学规范、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2、评价指标体系：（如下表）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	党史专题宣讲	30
		成立咨政调研小组	3
		完成咨政报告	3
		发表相关论文数	7
	质量指标	承担省市课题立项	立项
		咨政报告获批	3
	时效指标		
	成本指标		

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	党的政策、党史宣传效果	较好
		为社会发展提供长期理论参考	明显
		对党委政府重大决策支撑的影响程度	明显
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员干部及群众的满意度	95%

3、评价方法：2022 年度项目支出人才发展专项项目绩效评价方法采用比较法和因素分析法对该绩效目标各指标逐项进行评价分析。总分 100 分，自评得分为三级指标实际得分的总和。

4、评价标准：2022 年度项目支出人才发展专项项目绩效评价采用计划标准对绩效绩效指标完成情况进行比较。

三、综合评价情况及评价结论

通过认真自查，中共石台县委党校本级项目在决策上科学合理，实施过程严谨规范，项目绩效明显，较好地达到了预期效果，按 2022 年度项目支出绩效自评标准，自评综合得分为 93.33 分，自评结论为优秀。

四、主要经验及做法

认真组织学习县财政印发的各类预算绩效管理文件，参加相关业务培训，各相关科室与财务科室共同研究绩效目标指标设定以及完成情况，做到客观、公正合理评价。

五、存在问题及原因分析

该项目的部分数量指标实际完成率低下，主要原因一是受新冠疫情影响；二是教师教研水平及时间不足。在以后的项目执行过程中，应加强教师队伍建设，提升教师教学教研水平，严格教师绩效考核。

